

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022

ACTIVO		168,787,317.79
ACTIVO CORRIENTE		25,747,317.79
BANCOS	5,497,317.79	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,250,000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		143,040,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	143,040,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>168,787,317.79</u>
PASIVO		168,787,317.79
PASIVO CORRIENTE		14,602,107.79
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,783.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,094.92	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	14,533,292.61	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	34,298.76	
PASIVO NO CORRIENTE		168,646,851.92
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	107,208,043.38	
INGRESOS DIFERIDOS	61,438,808.54	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-14,461,641.92
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-14,235,012.78	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-226,629.14	
TOTAL PASIVO		<u>168,787,317.79</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2022

INGRESOS		581,787.34
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	581,787.34	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>581,787.34</u>	
EGRESOS		808,416.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,718.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,610.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	50,407.84	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,083.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	116.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	750,448.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>750,448.17</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	250.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-226,629.14</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador